



CIAM Group Limited

事安集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：378)

董事名單與其角色和職能

事安集團有限公司董事會（「**董事會**」）現共有九名成員，其角色和職能載列如下：

董事長

竇建中

執行副董事長

曹忠

執行副董事長兼行政總裁

盧永逸

執行董事

苗振國

謝能尹

非執行董事

陳言平

獨立非執行董事

洪志遠

薛鳳旋

杜崑錦

董事會設有三個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事 \ 委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
竇建中	-	C	M
曹忠	-	M	M
洪志遠	C	M	M
薛鳳旋	M	M	M
杜崑錦	M	M	C

註：C – 相關委員會的主席

M – 相關委員會的成員

香港，二零一五年七月七日

* 僅供識別